

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1-4 повестки дня заседания совета директоров эмитента:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об участии ОАО «НК «Роснефть» в компаниях TNK-BP Limited и TNK Industrial Holdings Limited.

**Принять решение об участии ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале компании TNK-BP Limited (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова; регистрационный номер 546340) путем приобретения до 100% акций указанной компании.**

**Принять решение об участии ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале компании TNK Industrial Holdings Limited (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова; регистрационный номер 471931) путем приобретения до 100% доходных акций указанной компании.**

2.2.2. Об одобрении крупной сделки ОАО «НК «Роснефть».

2.2.2.1. **Определить, что цена крупной сделки по приобретению ОАО «НК «Роснефть» у компании BP Russian Investments Limited (зарегистрированной по адресу Чертсей Роад, Санбери-он-Тэмс, Миддлсекс TW16 7BP, Великобритания, регистрационный номер 02565511) 50% акций компании TNK-BP Limited (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова; регистрационный номер 546340) и 50% доходных акций компании TNK Industrial Holdings Limited (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова; регистрационный номер 471931) составляет (1) 28 млрд. долларов США, плюс (2) проценты, исчисляемые по ставке 3,5% годовых от суммы, составляющей 16,66 млрд. долларов США, за период времени с 18 октября 2012 года, включительно, до даты закрытия сделки, не включая такую дату, плюс (3) сумму дивидендов (до каких-либо вычетов), начисляемых на 321.778.155 акций ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых дата составления списка лиц, имеющих право на получение таких дивидендов, приходится на число после 18 октября 2012 года и не позднее даты закрытия сделки.**

2.2.2.2. **Одобрить заключение между ОАО «НК «Роснефть», компанией BP Russian Investments Limited и компанией BP plc (зарегистрированной по адресу 1 Сейнт Джеймс Сквэр, Лондон SW1Y 4PD, Великобритания, регистрационный номер 00102498) договора купли-продажи, являющегося крупной сделкой, со следующими существенными условиями:**

- предмет сделки – приобретение ОАО «НК «Роснефть» у компании BP Russian Investments Limited 25.000 акций компании TNK-BP Limited номинальной стоимостью 1 доллар США каждая, что составляет 50% от выпущенных акций TNK-BP Limited на дату настоящего решения, и 25.000 доходных акций компании TNK Industrial Holdings Limited номинальной стоимостью 0,3 доллара США каждая, что составляет 50 % от выпущенных доходных акций TNK Industrial Holdings Limited на дату настоящего решения;
- условия оплаты цены сделки:
  - 1) 25.425.373.136 долларов США, а также
  - 2) 321.778.155 акций ОАО «НК «Роснефть» (номинальной стоимостью 1 копейка каждая, номер государственной регистрации выпуска 1-02-00122-А), которые в настоящее время являются казначейскими акциями ОАО «НК «Роснефть» и представляют 3,04% выпущенных акций ОАО «НК «Роснефть» на дату настоящего решения, по цене в размере 8,00 долларов США за одну обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть», а также
  - 3) проценты, исчисляемые по ставке 3,5% годовых от суммы, составляющей 16,66 млрд. долларов США, за период времени с 18 октября 2012 года, включительно, до даты закрытия сделки, не включая такую дату, а также
  - 4) сумму дивидендов (до каких-либо вычетов), начисляемых на 321.778.155 акций ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых дата составления списка лиц, имеющих право на получение таких дивидендов, приходится на число после 18 октября 2012 г. и не позднее даты закрытия сделки.

2.2.3. Об отчуждении ОАО «НК «Роснефть» казначейских акций ОАО «НК «Роснефть» в пользу компании BP Russian Investments Limited.

**Одобрить отчуждение ОАО «НК «Роснефть» 321.778.155 казначейских акций ОАО «НК «Роснефть» по цене 8,00 долларов США за одну акцию в пользу компании BP Russian Investments Limited (зарегистрированной по адресу Чертсей Роад, Санбери-он-Тэмс, Миддлсекс TW16 7BP, Великобритания, регистрационный номер 02565511).**

2.2.4. Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» по совершению Обществом Группы сделок с акциями ОАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 500 млн. долларов США.

**Согласиться с продажей Обществом Группы - ООО «РН-Развитие» 9,8% акций ОАО «НК «Роснефть» в пользу группы BP по цене 8,00 долларов США за 1 акцию, на общую сумму в размере 8,3 млрд. долларов США денежными средствами (с возможностью корректировки данной суммы в случаях и в порядке, предусмотренных в соответствующем договоре купли-продажи).**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 ноября 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 ноября 2012 года, протокол №14.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и  
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **22 ноября 2012 года**

**М.П.**